

证券代码：833303

证券简称：恒光科技

主办券商：山西证券

云南恒光科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 10 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利)，股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833303	恒光科技	2025 年 4 月 3 日

- 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（昆明）律师事务所郭其岑律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

议案内容详见 2025 年 3 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2025-005）。

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

议案内容详见 2025 年 3 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届监事会第十二次会议决议公告》（2025-006）。

（三）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

议案内容详见 2025 年 3 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《云南恒光科技股份有限公司 2024 年年度报告》（2025-007）及《云南恒光科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（2025-008）。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

议案内容详见 2025 年 3 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上

披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2025-005）。

（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

议案内容详见 2025 年 3 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2025-005）。

（六）审议《公司 2024 年度利润分配方案》

议案内容详见 2025 年 3 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2025-005）。

（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见 2025 年 3 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2025-005）及《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（2025-010）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵娜。

（八）审议《关于补充确认关联交易的议案》

议案内容详见 2025 年 3 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2025-005）及《云南恒光科技股份有限公司关联交易公告（补发）》（2025-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵娜。

（九）审议《关于预计 2025 年偶发性关联交易的议案》

议案内容详见 2025 年 3 月 20 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》（2025-005）及《关于预计 2025 年偶发性关联交易的公告》（2025-013）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张茂涛

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）、（八）、（九）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证、账户卡；（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；（4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份说明书、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证。（5）办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年4月9日（9：00-17:00）

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：叶岚 2、联系地址：云南省昆明市官渡区万兴花园 415 号 3、电话：0871-67159204 4、传真：0871-67184222

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理

五、备查文件目录

（一）与会董事签字确认的公司《第三届董事会第十五次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第十二次会议决议》。

云南恒光科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日